

北京中亦安图科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件（以下统称“法律法规”）以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京中亦安图科技股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2023 年度，公司实现营业收入 140,129.80 万元，较去年同期增长 5.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,625.30 万元，较去年同期增长 3.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 14,251.92 万元，较去年同期增长 1.36%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召集召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2023 年 1 月 17 日	第四届董事会第十三次会议	1. 《关于增选公司副总经理的议案》 2. 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
2	2023 年 4 月 21 日	第四届董事会第十四次会议	1. 《关于〈北京中亦安图科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》 2. 《关于〈北京中亦安图科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告〉的议案》 3. 《关于〈北京中亦安图科技股份有限公司 2022 年

			<p>年度报告>全文及其摘要的议案》</p> <p>4.《关于北京中亦安图科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》</p> <p>5.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》</p> <p>6.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>7.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>8.《关于公司董事、独立董事薪酬方案的议案》</p> <p>9.《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》</p> <p>10.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年第一季度报告>的议案》</p> <p>11.《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>12.《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</p>
3	2023 年 7 月 31 日	第四届董事会第十五次会议	<p>1.《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>2.《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>3.《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>
4	2023 年 8 月 18 日	第四届董事会第十六次会议	<p>1.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》</p> <p>2.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>3.《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>
5	2023 年 10 月 24 日	第四届董事会第十七次会议	<p>1.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议案》</p>

（二）董事会对股东大会决议事项的执行情况

2023 年，公司董事会组织召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会。董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会

的程序合规有序；严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

(三) 董事会下设专门委员会履职情况

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，在董事会下设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会制定的专门委员会工作细则进行运作，就专门事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员是会计专业人士。

1、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会主要负责监督与评估公司的内部审计工作和内部控制，监督及评估外部审计机构工作，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，审阅公司的财务报告并对其发表意见，审核公司的财务信息及其披露政策。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，对公司编制的定期报告、内部控制自我评价报告及募集资金存放与使用情况专项报告等相关报告进行审阅、核查；对审计委员会上一年度工作情况总结。同时，对公司募集资金存放与使用情况、利润分配预案等事项进行讨论和审议，及时形成核查意见提交公司董事会。审计委员会严格按照相关规定履行职责，积极发挥审核和监督职能，对公司的财务情况和经营情况实施了有效的指导和监督。

2、董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议，对 2022 年董事会战略委员会工作情况进行了总结，并提出了 2023 年工作计划及市场战略。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会主要负责研究与审查董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案、公司核心人员的中长期激励计划，并对薪酬政策的执行进行监督。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，对 2022 年董事会薪酬与考核委员会工作情况进行了总结，提出了 2023 年工作计划，同时拟定了公司董事、独立董事及高级管理人员的薪酬方案并提交董事会审议。

4、董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建议。报告期内，公司董事会提名委员会共召开 3 次会议，对 2022 年董事会提名委员会工作情况进行了总结，并提出了 2023 年工作计划，同时拟定了增选公司副总经理、聘任公司证券事务代表的议案并提交董事会审议。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司三名独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案；深入了解公司发展及经营状况，对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观、公正的判断；通过现场考察等形式，重点对公司的经营情况、财务状况、内部控制建设及执行情况、董事会决议执行情况等方面进行了检查；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道；运用自身的专业知识，提出合理化建议，促进公司规范运作。报告期内，独立董事充分发挥作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护了全体股东的利益。

（五）公司信息披露情况

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《信息披露管理办法》等公司制度的有关规定，遵循公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，通过法定信息披露形式，真实、准确、完整地反映公司经营的实际状况，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。报告期内，公司对外披露定期报告及临时公告等共 30 份。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司积极开展投资者关系管理工作，有效地增进了与投资者之间的交流。公司严格按照相关规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策，保障中小投资者参与公司决策的权益。同时，公司多次开展投资者调研活动，做好调研纪要并及时披露；通过投资者热线电话、投资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道对投资者关心的问题做出及时的回答与沟通。

（七）公司规范化治理情况

报告期内，公司董事、监事以及高级管理人员严格遵照相关法律法规和公司制度的规定，认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性。公司以真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，良好互动的投资者关系，严格有效的内部控制和风险控制体系为基石，不断完善法人治理结构，提升公司规范运作水平，切实保障了全体股东与公司的利益。

三、2024 年度工作计划

2024 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格按照证券监管部门的要求，忠实、勤勉地履行职责，不断加强董事会建设，提高公司规范治理水平，重点做好以下工作：

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，坚决推进公司发展战略，科学高效地审议重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行股东大会各项决议，使各项经营指标健康持续地增长，实现全体股东和公司利益最大化。

（二）公司董事会将继续遵照各项法律法规的相关要求，认真自觉地履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平；严控信息披露的质量，增强公司信息披露的规范性和透明度。

（三）根据最新法律法规的要求，进一步完善公司制度，优化治理结构，健全严格有效的内部控制和风险控制体系，增强公司风险防范能力，促进公司持续、健康、稳健发展。

（四）积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，形成与投资者之间的良性互动。切实维护投资者的知情权、参与权，维护广大投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。

北京中亦安图科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日